

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



RENAISSANCE ASIA SILK ROAD GROUP LIMITED

復興亞洲絲路集團有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：274）

獨立非執行董事及 董事會委員會組成變動

獨立非執行董事之辭任

復興亞洲絲路集團有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」及各自為「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣布：

- (1) 蔡建華先生（「**蔡先生**」）因其他工作安排已辭任本公司獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」），由2022年2月4日舉行的董事會會議完會後生效。自其辭任後，蔡先生亦同時不再為本公司審核委員會（「**審核委員會**」）的成員兼主席，以及本公司薪酬委員會、提名委員會（分別稱為「**薪酬委員會**」）及「**提名委員會**」）及其他董事會委員會（如有）的成員；及
- (2) 閻曉田先生（「**閻先生**」）因其他工作安排已辭任獨立非執行董事，由2022年2月4日舉行的董事會會議完會後生效。自其辭任後，閻先生亦同時不再為薪酬委員會的成員兼主席，以及審核委員會、提名委員會及其他董事會委員會（如有）的成員。

蔡先生及閻先生已各自確認：(i) 其與董事會或本公司並無意見分歧；及(ii) 概無有關其辭任的事宜需要通知本公司股東（「**股東**」）或聯交所。

董事會謹此對蔡先生及閻先生於任內對本公司所作的寶貴貢獻表示衷心謝意，並謹祝彼等事業成功。

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣布：

- (1) 歐陽淞先生（「**歐陽先生**」）已獲委任為獨立非執行董事，由2022年2月4日舉行的董事會會議完會後生效。自其獲委任後，歐陽先生亦同時獲委任為審核委員會的成員兼主席，以及薪酬委員會及提名委員會的成員；及
- (2) 謝仕斌先生（「**謝先生**」）已獲委任為獨立非執行董事，由2022年2月4日舉行的董事會會議完會後生效。自其獲委任後，謝先生亦同時獲委任為薪酬委員會的成員兼主席，以及審核委員會及提名委員會的成員。

以下為歐陽先生及謝先生的履歷：

歐陽淞先生，56歲，於香港及中國的投資銀行、私募股權、股權資本市場及就機構融資提供意見具有豐富的經驗。歐陽先生曾擔任Mega Expo Holdings Limited（現稱為諾發集團控股有限公司，一間聯交所主板上市公司（股份代號：1360））的執行董事，以及於多家投資銀行及公司擔任高級職位。彼現任美建證券有限公司及美建管理有限公司（均為一間聯交所主板上市公司美建集團有限公司（股份代號：335））的全資附屬公司）根據證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）可進行第六類受監管活動的持牌負責人員（「**負責人員**」）。歐陽先生於1988年取得英國南安普敦大學理學一等榮譽學士學位。歐陽先生亦為香港會計師公會資深會員。

謝仕斌先生，41歲，於資產管理及證券經紀方面擁有豐富的高級管理經驗。謝先生曾擔任香港上海滙豐銀行有限公司的財富管理經理。彼現任泰達資產管理有限公司（為一間聯交所主板上市公司貝森金融集團有限公司（股份代號：888）的全資附屬公司）的執行董事、行政總裁及根據證券及期貨條例可進行第一類、第四類和第九類受監管活動的負責人員。謝先生於2005年取得香港理工大學商學副學士學位，並於2006年取得蘇格蘭赫瑞瓦特大學管理學學士學位。謝先生亦為經認可的註冊財務策劃師及保險仲介人。

歐陽先生及謝先生已各自與本公司就彼等各自獲委任為獨立非執行董事訂立了一份委任函，任期由2022年2月4日起計為期一年。歐陽先生及謝先生均須根據本公司章程細則的規定於緊接彼等委任後本公司首次股東大會上退任及重選，並須遵從輪值告退的規定。歐陽先生及謝先生各自享有酬金為每月港幣10,000元，該酬金的釐定乃經董事會根據（其中包括但不限於）彼等職責、責任、表現、現行市況及適用於規模和行業性質相似的上市公司董事薪酬基準而作出。

除上文披露外，歐陽先生及謝先生已各自確認截至本公告日，其(i)並無於過去三年內於香港或其他海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或具其他重大任命及專業資格；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無持有任何須根據證券及期貨條例第XV部之規定作出披露的本公司股份。

除上述披露外，並無有關委任歐陽先生及謝先生的其他事宜須敦請股東的垂注，亦無須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露的資料。

董事會謹藉此機會歡迎歐陽先生及謝先生加入董事會。

董事名單及彼等之角色和職能

由2022年2月4日（緊接董事會會議完會後）起生效的董事會成員列載如下：

<u>執行董事：</u>	<u>非執行董事：</u>	<u>獨立非執行董事：</u>
邱振毅先生（董事會主席）	吳青女士	歐陽淞先生
朱晟晟先生（行政總裁）		何穎聰先生
潘楓先生		謝仕斌先生
謝強明先生		

下表列載各董事會成員於本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會中所擔任之職務的最新資料：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
邱振毅先生				C
潘楓先生				
謝強明先生			M	M
朱晟晟先生				
吳青女士				
歐陽淞先生		C	M	M
何穎聰先生		M	M	M
謝仕斌先生		M	C	M

附註：

C：相關董事會委員會的主席

M：相關董事會委員會的成員

承董事會命
復興亞洲絲路集團有限公司
董事會主席
邱振毅

香港，2022年2月4日

於本公告日（緊接董事會會議完會後），董事會包括：

執行董事：

邱振毅先生（董事會主席）

朱晟晟先生（行政總裁）

潘楓先生

謝強明先生

非執行董事：

吳青女士

獨立非執行董事：

歐陽淞先生

何穎聰先生

謝仕斌先生